

Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund A-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

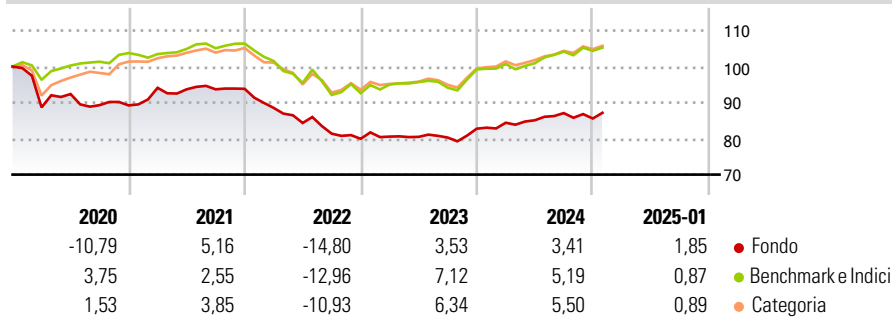
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto mira ad ottenere una crescita stabile a lungo termine, investendo in una serie di attività globali che forniscono esposizione ad obbligazioni, titoli azionari, materie prime, immobili e liquidità. In condizioni di mercato normali, il comparto investirà almeno il 65% del suo patrimonio totale in obbligazioni e liquidità.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,51 | 3Y Sharpe Ratio | -0,80 |
| 3Y Beta | 0,68 | 3Y Std Dev | 4,96 |
| 3Y R-Squared | 80,74 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,62 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,91 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,44 | 2,13 | 2,44 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,26 | 2,92 | 3,68 | 2024 | 1,99 | 0,81 | 2,34 | -1,74 |
| 1-Anno | 5,49 | 6,10 | 7,05 | 2023 | 0,77 | -0,09 | -0,26 | 3,08 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,15 | 0,70 | 1,33 | 2022 | -5,64 | -4,74 | -3,50 | -1,77 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,70 | 0,78 | 1,43 | 2021 | 5,47 | -0,44 | 0,00 | 0,15 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,83 | 1,76 | 1,46 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



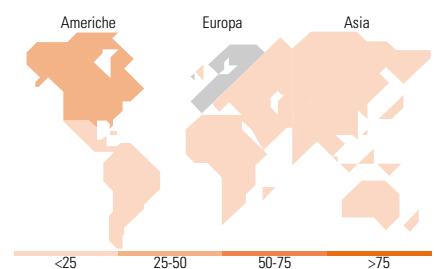
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 16,26 |
| ● Obbligazioni | 53,19 |
| ● Liquidità | 23,88 |
| ● Altro | 6,67 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| European Stability Mechanism... | — | 4,38 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,12 |
| European Union 1.625% | — | 3,93 |
| E-mini S&P MidCap 400 Future... | — | 3,11 |
| iShares Physical Gold ETC | — | 3,05 |
| Norway (Kingdom Of) 1.5% | — | 2,44 |
| Austria (Republic of) 0% | — | 2,37 |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | — | 2,37 |
| Secretaria Tesouro Nacional... | — | 2,24 |
| New Zealand (Government Of)... | — | 1,98 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1.295 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 367 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 36,22 |
| 📈 Sensibile | 44,61 |
| 🛡️ Difensivo | 19,17 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 60,65 |
| ⚙️ Societario | 11,70 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,58 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 26,35 |
| 📁 Derivati | 0,72 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 41,76 |
| Stati Uniti | 39,59 |
| Canada | 1,73 |
| America Latina e Centrale | 0,44 |
| Europa | 31,05 |
| Regno Unito | 5,94 |
| Europa Occidentale - Euro | 18,43 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,40 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,07 |
| Medio Oriente | 0,21 |
| Asia | 27,18 |
| Giappone | 9,28 |
| Australasia | 1,30 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,14 |
| Asia - Emergente | 9,46 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 50,02 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.fidelity-international.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 19/01/2009 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,36% |
| Nome del Gestore | Mario Baronci | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2024 | ISIN | LU0393653166 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 12,69 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 73,64 EUR | | | | |

(31/10/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.